证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2023-007

南京康尼机电股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")

●续聘会计师事务所的简要原因:公司聘请了苏亚金诚为公司 2022 年度财务报表及内部控制的审计机构,其在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构,对公司的经营情况及行业状况比较熟悉,根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的建议,公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013 年 12 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正大中心 A 座 14-16 层

执业资质:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已取得会计师事务所执业证书,新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

是否曾从事证券服务业务:是

2、人员信息

首席合伙人:詹从才

上年度末合伙人数量:44 人

上年度末注册会计师人数:326 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:187 人

3、业务规模

最近一年收入总额:42,526.43 万元

最近一年审计业务收入:35,106.04 万元

最近一年证券业务收入:10,720.31 万元

上年度上市公司审计客户家数:35 家

上年度挂牌公司审计客户家数:110 家

2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C33	制造业	金属制品业
C35	制造业	专用设备制造业
F52	批发和零售业	零售业

2022 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C35	制造业	专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业

上年度上市公司审计收费:7,858.71 万元

上年度挂牌公司审计收费:1,627.52 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:0 家

4、投资保护能力

职业风险基金上年度年末数:0 万元

职业保险累计赔偿限额:15,000 万元

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为 15,000.00 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例,目前还在审理中,在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年至今)未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,受到监督管理措施 4 次。从业人员近三年(2020 年至今)因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 12 名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人:黄根进,中国注册会计师,1997 年起从事审计工作,至今为 IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板公司挂牌审计等提供了证券服务。

拟签字注册会计师:罗九成,中国注册会计师,1994 年起从事审计工作,至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。

项目质量控制复核人:薛婉如,2000 年 12 月成为注册会计师,1999 年 7 月开始在本所执业,2010 年 9 月开始从事上市公司审计业务,2018 年开始从事质控复核工作;近三年复核上市公司 12 家。

项目成员无在其他机构兼职的情况。

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况;同时,不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本公司 2022 年境内外审计费用合计 160 万元(含内部控制审计费用 20 万元),2023 年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与苏亚金诚商定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会书面审核意见

2023 年 4 月 28 日,公司召开五届三次审计委员会,审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》,审计委员会认为:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)证券服务业务资格已在财政部和证监会进行相应备案,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已购买的职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见

根据中国证监会及公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定,我们综合考量了苏亚金诚的行业地位及其审计工作质量,认为苏亚金诚在过去一年为公司提供财务审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,审计人员配备合理,执行能力胜任,完成了公司委托的各项审计工作,出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况及经营成果,出具的审计结论符合公司实际情况。我们认为可以继续聘任苏亚金诚为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任会计师事项可以提交董事会进行表决。

(三)独立董事意见

作为公司独立董事,我们同意聘任苏亚金诚为公司 2023 年度审计机构,同意将此议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

(四)公司于 2023 年 4 月 28 日召开的五届八次董事会审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》,议案得到所有董事一致表决通过。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)五届八次董事会决议

(二)审计委员会关于会计师事务所履职情况的说明文件

(三)独立董事事前认可意见

(四)独立董事的独立意见

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2023-011

南京康尼机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:交通银行、中信证券、中国银行、宁波银行、南京银行、中信银行

●本次委托理财金额:5,000.00 万元、5,000.00 万元、7,000.00 万元、5,000.00 万元、8,000.00 万元、5000 万

●委托理财产品名称:交通银行结构性存款、中信证券信智安盈系列 1254 期收益凭证、中国银行结构性存款、宁波银行结构性存款、南京银行结构性存款、中信银行结构性存款

●委托理财期限:92 天、363 天、183 天、91 天、91 天、90 天

●履行的审议程序:公司第四届董事会第二十二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品,单笔投资期限不超过 12 个月。议案有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")此前购买的南京银行结构性存款、宁波银行结构性存款、交通银行结构性存款、中国银行结构性存款、中信银行结构性存款已到期赎回,根据四届二十二次董事会及 2021 年年度股东大会决议,公司将购买下述金融机构的理财产品,现将具体情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司资金运营和周转的情况下,充分利用闲置资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率、增加公司收益。

(二)资金来源

本次委托理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)
1	交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩黄金看涨)	5,000.00	1.60~3.05	19.95~38.02
2	中信证券	本金保障型收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1254】期收益凭证	5,000.00	0.10~5.00	5.00~189.00
3	中国银行	结构性存款	挂钩型结构性存款(机构客户)	7,000.00	1.40~3.563	49.13~125.05
4	宁波银行	结构性存款	单位结构性存款 231035	5,000.00	1.50~3.30	18.70~41.14
5	南京银行	结构性存款	单位结构性存款 2023 年第 17 期 82 号 91 天	6,000.00	1.65~3.25	25.03~49.29
6	南京银行	结构性存款	单位结构性存款 2023 年第 17 期 81 号 91 天	2,000.00	1.65~3.25	8.34~16.43
7	中信银行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14875 期	5,000.00	1.30~3.20	16.03~39.45

序号	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
1	92 天	保本浮动收益	/	/	/	否
2	363 天	本金保障型收益凭证	/	/	/	否
3	183 天	保本浮动收益	/	/	/	否
4	91 天	保本浮动收益	/	/	/	否
5	91 天	保本浮动收益	/	/	/	否
6	91 天	保本浮动收益	/	/	/	否
7	90 天	保本浮动收益	/	/	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护公司及股东利益的原则,公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险:

1、在确保公司正常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,选择抗风险能力强、信誉高的金融机构,并选择风险低的产品,同时在购买每单产品前,需要充分了解拟购买产品的情况;

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,对所有银行理财产品投资项目进行全面检查;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司已分别与各受托方签订了委托理财合同,主要条款如下:

1、交通银行委托理财合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天(挂钩黄金看涨)
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	2699232314
认购金额	5,000.00 万元
产品名义投资期限	92 天
起息日	2023 年 04 月 24 日
名义到期日	2023 年 07 月 25 日
预期收益率	1.60%~3.05%

2、中信证券委托理财合同主要条款

产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1254】期收益凭证
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
产品代码	SYV041
认购金额	5,000.00 万元
产品名义投资期限	363 天
起息日	2023 年 04 月 25 日
名义到期日	2024 年 04 月 22 日
预期收益率	0.10%~5.00%

3、中国银行委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩型结构性存款(机构客户)
产品类型	保本保最低收益型
产品代码	CSDVY202332834
认购金额	7,000.00 万元
产品名义投资期限	183 天
起息日	2023 年 04 月 24 日
名义到期日	2023 年 10 月 24 日
预期收益率	1.40 %~3.563%

4、宁波银行委托理财合同主要条款

产品名称	单位结构性存款 231035
产品类型	保本浮动型
产品代码	231035
认购金额	5,000.00 万元
产品名义投资期限	91 天
起息日	2023 年 04 月 24 日
名义到期日	2023 年 07 月 24 日
预期收益率	1.50 %~3.30%

5、南京银行委托理财合同主要条款

产品名称	单位结构性存款 2023 年第 17 期 82 号 91 天
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	DW210011202317 82
认购金额	6,000.00 万元
产品名义投资期限	91 天
起息日	2023 年 04 月 26 日
名义到期日	2023 年 07 月 26 日
预期收益率	1.65%~3.25%

6、南京银行委托理财合同主要条款

产品名称	单位结构性存款 2023 年第 17 期 81 号 91 天
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	DW210011202317 81
认购金额	2,000.00 万元
产品名义投资期限	91 天
起息日	2023 年 04 月 26 日
名义到期日	2023 年 07 月 26 日
预期收益率	1.65%~3.25%

7、中信银行委托理财合同主要条款

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14875 期
产品类型	保本浮动收益型
产品代码	C23VR0107
认购金额	5,000.00 万元
产品名义投资期限	90 天
起息日	2023 年 04 月 26 日
名义到期日	2023 年 07 月 25 日
预期收益率	1.30%~3.20%

(二)委托理财的资金投向

受托方	资金投向
交通银行	本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。本产品协议项下挂钩标的为【上海金集中定价合约(代码:SHAU)基准价早盘价】,产品收益的最终表现与 SHAU 基准价早盘价挂钩。
中信证券	中信证券理财募集资金用途用于补充公司运营资金
中国银行	本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
宁波银行	结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款,通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成,期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确,客户将获得高/中收益;如果方向失误,客户将获得低收益,对于本金不造成影响。
南京银行	本产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。本期产品挂钩标的为欧元兑美元即期汇率,即观察日东京时间下午 3 点彭博"BFIX EURUSD"页面公布的欧元兑美元汇率中间价。
中信银行	结构性产品联系的标的是美镑/美元即期汇率价格,即彭博页面 BFIX" 屏显示的东京时间下午 3:00 的 GBPUSD Currency 的值。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

(三)风险控制分析

公司本次购买的理财产品在股东大会授权范围内,理财产品受托方为合作良好的券商及大型商业银行,产品流动性好、风险水平低,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估,本次购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况,如发现存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方,交通银行(股票代码:601328)、中国银行(股票代码:601988)、宁波银行(股票代码:002142)、南京银行(股票代码:601009)、中信银行(股票代码:601998)均为已上市大型商业银行,中信证券(股票代码:600030)为已上市券商。本次委托理财受托方与公司之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下:

项目	2023 年一季度(未)	2022 年度(未)
资产总额(万元)	581,428.01	599,194.21
负债总额(万元)	204,860.14	226,153.87
净资产(万元)	376,567.87	373,040.34
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-15,163.01	-288.68
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-4,349.09	6,220.34
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	430.74	-20,832.93
货币资金	112,202.18	133,344.64
资产负债率(%)	35.23	37.74
货币资金/资产总额	19.30	22.25

根据新金融工具准则要求,公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产,该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产负债率为 37.74%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财金额占 2022 年 12 月 31 日货币资金的 26.25%,公司运用自有闲置资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买流动性好、收益较稳定的理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为中信证券本金保障型收益凭证和商业银行的结构化存款产品,安全性高、流动性好,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。

六、决策程序的履行

公司四届二十二次董事会及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的闲置自有资金实施银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品,单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围和规定期限内,授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。本议案有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	预期收益	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	7,000.00	7,000.00		53.23	
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00		41.92	
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00		40.25	
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00		30.42	
5	结构性存款	6,000.00	6,000.00		122.84	
6	结构性存款	12,500.00	12,500.00		120.97	
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00		42.38	
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00		30.42	
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00		19.24	
10	结构性存款	6,000.00	6,000.00		44.38	
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00		37.21	
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00		75	
13	结构性存款	5,000.00	5,000.00		38.56	
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00		37.98	
15	结构性存款	12,500.00		124.62~229.03		12,500.00
16	结构性存款	6,000.00	6,000.00		42.35	
17	结构性存款	5,000.00	5,000.00		35.92	
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00		42.95	
19	结构性存款	3,000.00	3,000.00		27.35	
20	结构性存款	2,000.00	2,000.00		18.24	
21	结构性存款	5,000.00	5,000.00		47.01	
22	结构性存款	5,000.00	5,000.00		40.68	
23	结构性存款	5,000.00	5,000.00		39.89	
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00		43.94	
25	结构性存款	5,000.00	5,000.00		33.75	
26	结构性存款	5,000.00		19.45~35.53		5,000.00
27	结构性存款	5,000.00		18.49~40.68		5,000.00
28	结构性存款	5,000.00		19.73~39.45		5,000.00
29	结构性存款	6,000.00		18.81~46.29		6,000.00
30	结构性存款	5,000.00		19.95~38.02		5,000.00
31	本金保障型收益凭证	5,000.00		5.00~189.00		5,000.00
32	结构性存款	7,000.00		49.13~125.05		7,000.00
33	结构性存款	5,000.00		18.70~41.14		5,000.00
34	结构性存款	6,000.00		25.03~49.29		6,000.00
35	结构性存款	2,000.00		8.34~16.43		2,000.00
36	结构性存款	5,000.00		16.03~39.45		5,000.00
		192,000.00	123,500.00		1106.88	68,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				24,500.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.57%		
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.81%		
目前已使用的理财额度				68,500.00		
尚未使用的理财额度				31,500.00		
总理财额度				100,000.00		

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

公司代码:603111 公司简称:康尼机电

南京康尼机电股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 268,503,334.45 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为-863,046,778.89 元;资本公积为 3,371,972,318.24 元。

因公司累计未分配利润为-863,046,778.89 元,公司 2022 年度不进行现金股利及股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	康尼机电	603111	/
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名		陈磊	刘建	
办公地址		南京市鼓楼区模范中路 39 号	南京市鼓楼区模范中路 39 号	
电话		025-83497082	025-83497082	
电子信箱		ir@kn-nanjing.com	ir@kn-nanjing.com	

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

(1)轨道交通行业

城市轨道:十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提到,要推动先进轨道交通设备应用,巩固提升高铁等领域全产业链竞争力,在轨道交通等技术装备领域创建中国标准、中国品牌,到 2035 年国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右。未来将推进城市群都市圈交通一体化,加快城际铁路、市域(郊)铁路建设,构建高速公路环线系统,有序推进城市轨道交通发展。在城市群和都市圈轨道交通中,新增城际铁路和市域(郊)铁路运营里程 3,000 公里,基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程 3,000 公里;同时,伴随中国城镇居民人口总数的稳定增长,中国的城市交通状况正面临着严峻的挑战,城市轨道交通具有大运量、低能耗、高速度等优势,基于此,预计在"十四五"期间中国轨道交通行业仍将保持稳定发展态势。

干线铁路:截至 2022 年底,铁路运营里程达到 15.5 万公里,其中高铁 4.2 万公里;依据国务院《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》,预计干线铁路"十四五"固定资产投资总规模与"十三五"相当,继续保持平稳态势。预计 2025 年底,全国铁路营业里程将达 16.5 万公里左右,其中高速铁路(含部分城际铁路)5 万公里左右,主要采用 250 公里及以上时速标准的高速铁路网对 50 万人口以上城市覆盖率达到 95%以上。展望 2035 年,便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成,"全国 123 出行交通圈"(都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖)和"全球 123 快货物流圈"(快货国内 1 天送达、周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达)基本形成;另外,随着客运量恢复,动车组维保市场将具备较大发展潜力。

(2)新能源汽车零部件行业

2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长,市场渗透率达到 25.6%,高于上年 12.1 个百分点。根据中央经济政策部署,2023 年将继续加大汽车消费政策、重点支持公共领域电动化及改善消费环境。随着国家相关配套政策措施的实施,将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解,预计 2023 年国内新能源汽车销量将突破 900 万辆,新能源车市将维持高景气度。但整个行业经历了前两年的快速增长后,未来增速可能放缓。

近年来,新能源新款车型密集发布将会进一步激发消费需求,促进市场繁荣。特别是欧洲市场、美国市场上可选车型缺乏,产品尚且难以满足消费者丰富多样的需求,相信随着可选车型日渐丰富,销量增长后劲强。新能源汽车市场销量仍保持持续增长态势。

二、报告期内公司从事的业务情况

公司坚持"以机电技术为核心的智慧交通装备平台"战略定位,形成"以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以智能健康产品等为种子业务"的多元产业格局。

(一)公司主要业务

(1)轨道交通业务:公司面向全球市场,紧抓国内外轨道交通发展机遇,为国内及全球轨道交通车辆厂及地铁业主提供轨道交通装备零部件产品的研发、制造、销售与技术服务,主要产品包括动车及干线铁路车辆门系统、城市轨道车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门模块及车辆门系统维保及配件业务。其中,轨道车辆门系统市场占有率多年位居全球前列,产品出口美国、法国、加拿大等三十多个国家和地区,是中国中车、阿尔斯通、CAF、TALGO 等国际著名轨道车辆制造商战略合作伙伴和供应商。

(2)汽车零部件业务:紧抓国内外新能源汽车产业快速发展新机遇,为国内及全球知名车辆制造厂等提供新能源汽车充电连接系统及精密机械零部件的研发、制造、销售和技术服务。

①新能源汽车零部件产品主要有充放电连接系统、换电连接系统、高低压连接器、高压分配单元及充电桩等产品,是奔驰、广汽丰田、一汽丰田、捷豹路虎、比亚迪、上汽、吉利等国内外知名汽车厂商的重要合作伙伴。

②公司自主研制的新能源公交车门系统产品在国内市场占有率持续得到提升。报告期内,公司继续拓展产品在多场景应用的尝试,拓展机场摆渡车和游乐设备市场,新签订单金额超 8,000 万元。

③公司依靠精锻和精磨技术,制造生产的精密汽车零部件产品主要包括差速器轴、传动轴、安全系统、汽车变速箱等零部件。报告期内,公司在稳固零部件既有市场基础上,重点推进汽车零部件产品线建设,多款产品实现量产。

(二)主要产品经营模式

(1)研发设计模式

公司的研发设计涉及关键技术自主研发、与客户合作设计开发两个方面,模式各有不同:

①自主研发:公司设有国家级企业技术中心,作为专门的研发部门,统筹公司两级技术创新体系及新产品的的研发工作。凭借多年来对机电产品及相关领域重要技术和工艺的积累,围绕轨道交通门系统及其他主要产品的既有核心技术、不断开展纵向、横向拓展性研究和开发。同时,结合市场和技术发展趋势,对行业新技术或客户新需求进行前瞻性研究。

②合作设计:公司针对轨道交通领域及其他主要产品领域的客户个性需求或其他开发意向,安排技术人员与之对接,形成一致目标和共识后,按照不同项目以不同方式进行合作开发与设计。

(2)采购模式

公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时,采购部将按照公司的生产计划、采购流程,向市场直接进行采购,采购价格按市场价格确定;指定采购主要针对客户的特定需求进行,公司在进行指定采购时按客户的具体要求,在充分进行价格评估的基础上,采购相关的原材料及零部件。

(3)生产模式

公司的生产主要采取订单导向型生产模式。公司主营产品,包括轨道交通门系统和汽车零部件都属于离散型制造,产品种类较多,标准化程度低,不同车型所使用的产品存在较大差异。并且在车型不断更新的同时,产品规格型号也层出不穷,因此公司采取订单导向型生产模式,根据客户的订单组织产品生产。

(4)销售模式

公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司主要通过专业展会展示公司产品,宣传公司品牌形象,同时销售部门通过销售网络获取市场信息,对顾客开展有针对性的产品推荐活动。在国内市场,主要通过招投标方式获得销售订单,部分项目通过直接商务谈判获得;在国外市场,主要通过国外客户的采购部门进行采购申报,经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判,签订销售合同。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	5,991,942,144.00	5,837,241,809.35	2.65	5,414,466,127.37
归属于上市公司股东的净资产	3,608,124,702.96	3,338,630,126.60	8.07	2,968,438,791.83
营业收入	3,294,926,206.35	3,525,220,662.26	-6.53	3,325,717,126.53
归属于上市公司股东的净利润	268,503,334.45	370,396,645.41	-27.51	426,509,925.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	250,510,599.24	387,459,833.56	-35.35	377,295,715.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,886,801.05	474,093,671.61	-100.61	586,346,769.09
加权平均净资产收益率(%)	7.73	11.75	减少 4.02 个百分点	15.48
基本每股收益(元/股)	0.27	0.37	-27.03	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.37	-27.03	0.43

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	689,954,248.60	846,809,796.13	764,128,971.42	994,033,190.20
归属于上市公司股东的净利润	25,596,546.24	80,942,636.80	62,441,520.67	99,522,630.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,458,074.09	96,313,898.51	54,080,844.57	88,612,419.99
经营活动产生的现金流量净额	-317,120,684.17	103,899,101.71	-168,879,725.37	379,214,506.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ✓不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					25,974		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					25,012		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京工程学院资产经营有限责任公司	0	85,094,595	8.57	0	无		国有法人
南京峰岭股权投资基金管理有限公司-南京紫金蓝芽民营企业孵化基金合伙企业(有限合伙)	0	43,535,497	4.38	0